

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**34566241**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**34566241**

(код за ЄДРПОУ)

3.**1010160**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0160**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0111**(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**14549000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року №254к/96-ВР**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI зі змінами;**Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;**Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023рік" від 14.09.2022 №8000**Закон України від 14.12.2010 № 2778 -VI «Про культуру»;**Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;**Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»**Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Про затвердження Міської цільової програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 482 430	X	X	3 482 430	3 743 200	X	X	3 743 200	3 809 300	X	X	3 809 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 000	49 000	49 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		49 000	49 000	49 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 482 430	49 000	49 000	3 531 430	3 743 200			3 743 200	3 809 300			3 809 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 679 930			2 679 930	2 886 300			2 886 300	2 886 300			2 886 300
2120	Нарахування на оплату праці	596 620			596 620	634 986			634 986	634 986			634 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700			52 700	52 040			52 040	67 178			67 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 180			153 180	169 874			169 874	220 836			220 836
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 000	49 000	49 000								
	УСЬОГО	3 482 430	49 000	49 000	3 531 430	3 743 200			3 743 200	3 809 300			3 809 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	3 482 430			3 482 430	3 743 200			3 743 200	3 809 300			3 809 300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		49 000	49 000	49 000								
	УСЬОГО	3 482 430	49 000	49 000	3 531 430	3 743 200			3 743 200	3 809 300			3 809 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)

2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

"В 2021 році по загальному фонду використано 3 482 430 грн., а саме: на оплату праці 2 679 930 грн., нарахування на оплату праці 596 620 грн., придбання предметів, обладнання 52 700 грн., оплата послуг 153 180 грн. Кошторис виконано на 99,97%.

По загальному фонду на 2022 рік затверджено - 3 743 200 грн., а саме на оплату праці 2 886 300 грн., нарахування на оплату праці 634 986 грн., придбання предметів, обладнання 52 040 грн., оплата послуг 169 874 грн.. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

"Видатки 2021 року направлені на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання: Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 49 000 грн.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

_____ (підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

_____ (підпис)

Олена БАНКОВА

_____ (прізвище та ініціали)